

2022年度
衡阳县卫生健康局部
门决算

目 录

第一部分 衡阳县卫生健康局部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳县卫生健康局部门概况

一、部门职责

衡阳县卫生健康局的主要职责是：

贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

局本级为正科级全额拨款行政单位，内设股室 24 个。所属事业单位分别是县疾病预防控制中心、县妇幼保健和计划生育服务中心、县卫生健康综合执法大队、县人民医院、县中医院、县第二人民医院、县第三人民医院、县爱国卫生服务中心、县卫生健康应急中心、县卫生健康技术培训服务中心、县基层会计核算中心、县药具服务站及 26 个乡镇卫生院。

（二）决算单位构成

衡阳县卫生健康局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县卫生健康局本级以及疾控中心、卫监所、妇幼保健院、人民医院、中医医院、第二人民医院、第三人民医院、老年人服务中心、乡镇卫生院。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳县卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,769.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	62,047.07	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11,439.87	八、社会保障和就业支出	39	2,049.83
	9		九、卫生健康支出	40	48,717.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,991.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	63,337.14
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳县卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	116,256.24	本年支出合计	58	116,095.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	160.74
	30			61	
总计	31	116,256.24	总计	62	116,256.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	116,256.24	42,769.31		62,047.07			11,439.87
208	社会保障和就业支出	2,049.83	2,049.83					
20805	行政事业单位养老支出	2,018.00	2,018.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,018.00	2,018.00					
20808	抚恤	31.83	31.83					
2080801	死亡抚恤	31.83	31.83					
210	卫生健康支出	48,717.33	37,728.28		10,989.05			
21001	卫生健康管理事务	2,219.29	2,219.29					
2100101	行政运行	1,181.75	1,181.75					
2100102	一般行政管理事务	947.54	947.54					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.00	90.00					
21002	公立医院	10,036.18	6,286.89		3,749.29			
2100201	综合医院	5,061.74	5,061.74					
2100202	中医（民族）医院	843.49	843.49					
2100299	其他公立医院支出	4,130.95	381.66		3,749.29			

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21003	基层医疗卫生机构	9,429.00	9,429.00					
2100302	乡镇卫生院	7,942.60	7,942.60					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,486.40	1,486.40					
21004	公共卫生	23,911.96	16,672.20		7,239.76			
2100401	疾病预防控制机构	1,033.13	1,033.13					
2100402	卫生监督机构	268.36	268.36					
2100403	妇幼保健机构	9,030.87	1,791.11		7,239.76			
2100408	基本公共卫生服务	7,293.88	7,293.88					
2100409	重大公共卫生服务	4,139.60	4,139.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	291.40	291.40					
2100499	其他公共卫生支出	1,854.72	1,854.72					
21006	中医药	72.00	72.00					
2100601	中医（民族医）药专项	72.00	72.00					
21007	计划生育事务	1,985.01	1,985.01					
2100717	计划生育服务	1,938.89	1,938.89					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	46.12	46.12					
21011	行政事业单位医疗	924.10	924.10					
2101101	行政单位医疗	33.70	33.70					
2101102	事业单位医疗	890.40	890.40					
21013	医疗救助	55.73	55.73					
2101302	疾病应急救助	55.73	55.73					
21016	老龄卫生健康事务	68.06	68.06					
2101601	老龄卫生健康事务	68.06	68.06					
21099	其他卫生健康支出	16.00	16.00					
2109999	其他卫生健康支出	16.00	16.00					
221	住房保障支出	1,991.19	1,991.19					
22101	保障性安居工程支出	639.00	639.00					
2210106	公共租赁住房	399.00	399.00					
2210108	老旧小区改造	240.00	240.00					
22102	住房改革支出	1,352.19	1,352.19					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	1,352.19	1,352.19					
229	其他支出	63,497.88	1,000.00		51,058.02			11,439.87
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,000.00	1,000.00					
22999	其他支出	62,497.88			51,058.02			11,439.87
2299999	其他支出	62,497.88			51,058.02			11,439.87

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	116,095.50	103,190.50	12,905.00			
208	社会保障和就业支出	2,049.83	2,049.83				
20805	行政事业单位养老支出	2,018.00	2,018.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,018.00	2,018.00				
20808	抚恤	31.83	31.83				
2080801	死亡抚恤	31.83	31.83				
210	卫生健康支出	48,717.33	47,112.33	1,605.00			
21001	卫生健康管理事务	2,219.29	2,219.29				
2100101	行政运行	1,181.75	1,181.75				
2100102	一般行政管理事务	947.54	947.54				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.00	90.00				
21002	公立医院	10,036.18	8,431.18	1,605.00			
2100201	综合医院	5,061.74	3,456.74	1,605.00			
2100202	中医（民族）医院	843.49	843.49				
2100299	其他公立医院支出	4,130.95	4,130.95				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21003	基层医疗卫生机构	9,429.00	9,429.00				
2100302	乡镇卫生院	7,942.60	7,942.60				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,486.40	1,486.40				
21004	公共卫生	23,911.96	23,911.96				
2100401	疾病预防控制机构	1,033.13	1,033.13				
2100402	卫生监督机构	268.36	268.36				
2100403	妇幼保健机构	9,030.87	9,030.87				
2100408	基本公共卫生服务	7,293.88	7,293.88				
2100409	重大公共卫生服务	4,139.60	4,139.60				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	291.40	291.40				
2100499	其他公共卫生支出	1,854.72	1,854.72				
21006	中医药	72.00	72.00				
2100601	中医（民族医）药专项	72.00	72.00				
21007	计划生育事务	1,985.01	1,985.01				
2100717	计划生育服务	1,938.89	1,938.89				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：衡阳县卫生健康局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100799	其他计划生育事务支出	46.12	46.12				
21011	行政事业单位医疗	924.10	924.10				
2101101	行政单位医疗	33.70	33.70				
2101102	事业单位医疗	890.40	890.40				
21013	医疗救助	55.73	55.73				
2101302	疾病应急救助	55.73	55.73				
21016	老龄卫生健康事务	68.06	68.06				
2101601	老龄卫生健康事务	68.06	68.06				
21099	其他卫生健康支出	16.00	16.00				
2109999	其他卫生健康支出	16.00	16.00				
221	住房保障支出	1,991.19	1,791.19	200.00			
22101	保障性安居工程支出	639.00	439.00	200.00			
2210106	公共租赁住房	399.00	399.00				
2210108	老旧小区改造	240.00	40.00	200.00			
22102	住房改革支出	1,352.19	1,352.19				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	1,352.19	1,352.19				
229	其他支出	63,337.14	52,237.14	11,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	1,000.00		1,000.00			
22999	其他支出	62,337.14	52,237.14	10,100.00			
2299999	其他支出	62,337.14	52,237.14	10,100.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡阳县卫生健康局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,769.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,049.83	2,049.83		
	9		九、卫生健康支出	41	37,728.29	37,728.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,991.19	1,991.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,000.00		1,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡阳县卫生健康局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	42,769.31	本年支出合计	59	42,769.31	41,769.31	1,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	42,769.31	总计	64	42,769.31	41,769.31	1,000.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	41,769.31	39,964.31	1,805.00
208	社会保障和就业支出	2,049.83	2,049.83	
20805	行政事业单位养老支出	2,018.00	2,018.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,018.00	2,018.00	
20808	抚恤	31.83	31.83	
2080801	死亡抚恤	31.83	31.83	
210	卫生健康支出	37,728.28	36,123.28	1,605.00
21001	卫生健康管理事务	2,219.29	2,219.29	
2100101	行政运行	1,181.75	1,181.75	
2100102	一般行政管理事务	947.54	947.54	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.00	90.00	
21002	公立医院	6,286.89	4,681.89	1,605.00
2100201	综合医院	5,061.74	3,456.74	1,605.00
2100202	中医（民族）医院	843.49	843.49	
2100299	其他公立医院支出	381.66	381.66	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21003	基层医疗卫生机构	9,429.00	9,429.00	
2100302	乡镇卫生院	7,942.60	7,942.60	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,486.40	1,486.40	
21004	公共卫生	16,672.20	16,672.20	
2100401	疾病预防控制机构	1,033.13	1,033.13	
2100402	卫生监督机构	268.36	268.36	
2100403	妇幼保健机构	1,791.11	1,791.11	
2100408	基本公共卫生服务	7,293.88	7,293.88	
2100409	重大公共卫生服务	4,139.60	4,139.60	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	291.40	291.40	
2100499	其他公共卫生支出	1,854.72	1,854.72	
21006	中医药	72.00	72.00	
2100601	中医（民族医）药专项	72.00	72.00	
21007	计划生育事务	1,985.01	1,985.01	
2100717	计划生育服务	1,938.89	1,938.89	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100799	其他计划生育事务支出	46.12	46.12	
21011	行政事业单位医疗	924.10	924.10	
2101101	行政单位医疗	33.70	33.70	
2101102	事业单位医疗	890.40	890.40	
21013	医疗救助	55.73	55.73	
2101302	疾病应急救助	55.73	55.73	
21016	老龄卫生健康事务	68.06	68.06	
2101601	老龄卫生健康事务	68.06	68.06	
21099	其他卫生健康支出	16.00	16.00	
2109999	其他卫生健康支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	1,991.19	1,791.19	200.00
22101	保障性安居工程支出	639.00	439.00	200.00
2210106	公共租赁住房	399.00	399.00	
2210108	老旧小区改造	240.00	40.00	200.00
22102	住房改革支出	1,352.19	1,352.19	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	1,352.19	1,352.19	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24,313.31	302	商品和服务支出	13,477.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,717.38	30201	办公费	208.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,033.15	30202	印刷费	367.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	320.76	30203	咨询费	8.73	310	资本性支出	56.77
30106	伙食补助费	104.91	30204	手续费	0.67	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,031.47	30205	水费	60.52	31002	办公设备购置	22.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,371.74	30206	电费	273.77	31003	专用设备购置	25.00
30109	职业年金缴费	18.51	30207	邮电费	45.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	521.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	49.47	30211	差旅费	302.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,930.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	523.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,214.45	30214	租赁费	12.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,116.67	30215	会议费	46.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	57.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7,969.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	98.42	30225	专用燃料费	171.09	31099	其他资本性支出	9.25
30306	救济费		30226	劳务费	1,253.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	170.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1,900.53	30229	福利费	51.37	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	186.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	81.14	30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	1,698.02			
	人员经费合计	26,429.98					公用经费合计	13,534.33

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳县卫生健康局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳县卫生健康局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.78		4.80		4.80	12.98	6.78					6.78

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

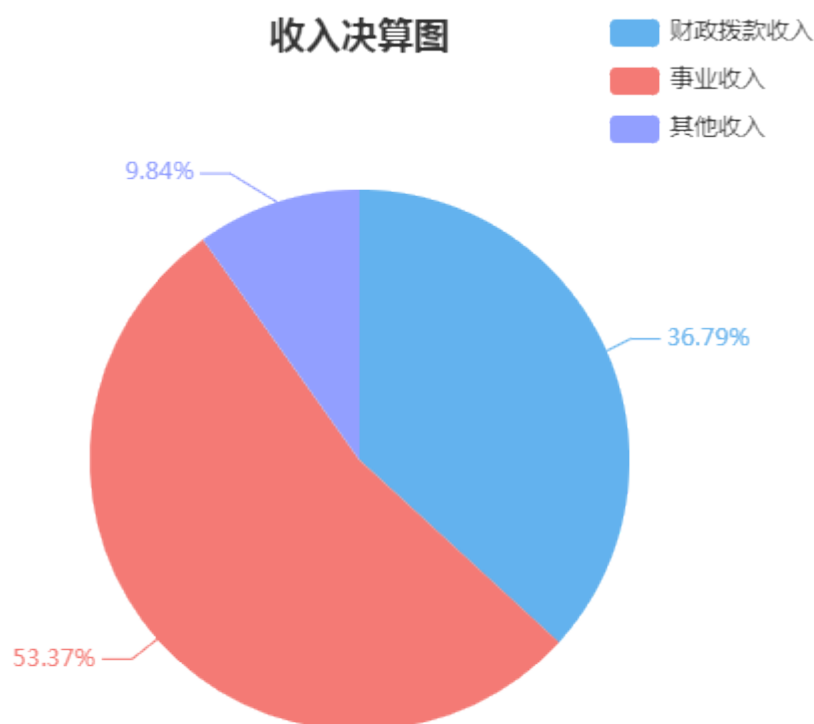
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 116256.24 万元，与上年相比减少 25765.43 万元，下降 18.14%。主要是因为疫情原因，医疗单位业务收入减少。

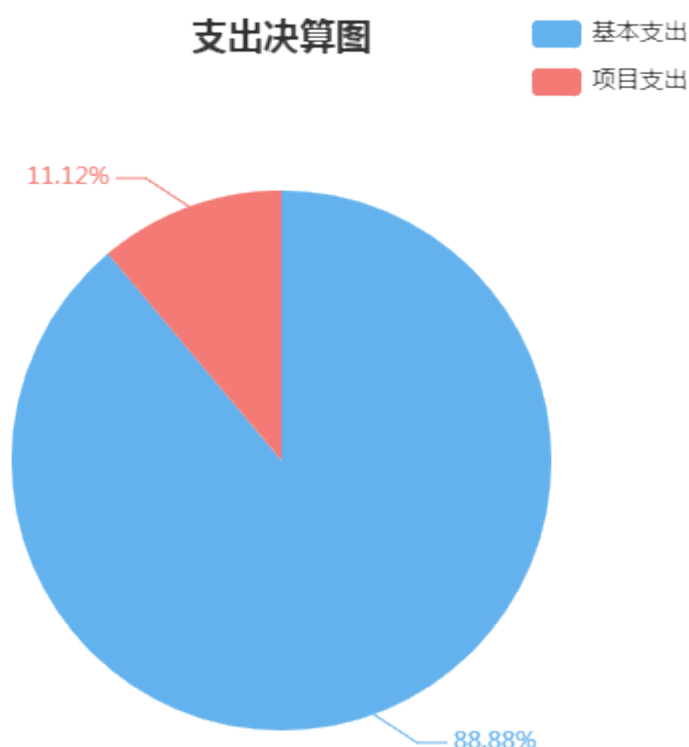
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 116256.24 万元，其中：财政拨款收入 42769.31 万元，占 36.79%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 62047.07 万元，占 53.37%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 11439.87 万元，占 9.84%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 116095.50 万元，其中：基本支出 103190.50 万元，占 88.88%；项目支出 12905.00 万元，占 11.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 42769.31 万元，与上年相比，减少 6895.34 万元，下降 13.88%，主要是因为基本公共卫生服务经费及实施基本药物经费等与上年相比，均有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 41769.31 万元，占本年支出合计的

35.98%，与上年相比，财政拨款支出增加 3169.96 万元，上升 8.21%。主要是对下属单位基本支出及疫情防控拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 41769.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)2049.83 万元，占比 4.91%；卫生健康支出(类)37728.29 万元，占比 90.33%；住房保障支出（类）1991.19 万元，占比 4.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 41769.31 万元，支出决算数为 41769.31 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 2018 万元，支出决算为 2018 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 31.83 万元，支出决算为 31.83 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1181.75 万元，支出决算为 1181.75 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 947.54 万元，支出决算为 947.54 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 5061.74 万元，支出决算为 5061.74 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 843.49 万元，支出决算为 843.49 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 381.66 万元，支出决算为 381.66 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 7942.6 万元，支出决算为 7942.6 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 1486.4 万元，支出决算为 1486.4 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 1033.13 万元，支出决算为 1033.13 万元，完成年初预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 268.36 万元，支出决算为 268.36 万元，完成年初预算的 100%。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 1791.11 万元，支出决算为 1791.11 万元，完成年初预算的 100%。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 7293.88 万元，支出决算为 7293.88 万元，完成年初预算的 100%。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 4139.6 万元，支出决算为 4139.6 万元，完成年初预算的 100%。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 291.4 万元，支出决算为 291.4 万元，完成年初预算的 100%。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 1854.72 万元，支出决算为 1854.72 万元，完成年初预算的 100%。

18、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 72 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 100%。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 1938.89 万元，支出决算为 1938.89 万元，完成年初预算的 100%。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 46.12 万元，支出决算为 46.12 万元，完成年初预算的 100%。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 33.7 万元，支出决算为 33.7 万元，完成年初预算的 100%。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 890.4 万元，支出决算为 890.4 万元，完成年初预算的 100%。

23、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。

年初预算为 55.73 万元，支出决算为 55.73 万元，完成年初预算的 100%。

24、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康

事务（项）。

年初预算为 68.06 万元，支出决算为 68.06 万元，完成年初预算的 100%。

25、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

26、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为 399 万元，支出决算为 399 万元，完成年初预算的 100%。

27、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为 240 万元，支出决算为 240 万元，完成年初预算的 100%。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 1352.19 万元，支出决算为 1352.19 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 39964.31 万元，其中：

人员经费 26429.98 万元，占基本支出的 66.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对

个人和家庭的补助。

公用经费 13534.33 万元，占基本支出的 33.87%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 17.78 万元，支出决算为 6.78 万元，完成预算的 38.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 12.98 万元，支出决算为 6.78 万元，完成预算的 52.23%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，厉行节约，与上年相比减少 0.69 万元，下降 9.24%，减少的主要原因是严格控制“三公”经费，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 4.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车编制，与上年决算数相同，与上年相比减少 1.66 万元，下降

100.00%，减少的主要原因是本单位无公务用车编制，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 6.78 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 6.78 万元，全年共接待来访团组 167 个，来宾 1653 人次，主要是新冠肺炎疫情防控发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡阳县卫生健康局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 1000.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1000.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1000.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 7896.17 万元，年初预算数 7896.17 万元，与上年决算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 46.74 万元，用于召开日常工作及疫情防控会议，人数 18696 人，内容为疫情防控安排布置、党建工作、基本公共卫生、爱卫工作；开支培训费 57.53 万元，用于开展业务培训，人数 11506 人，内容为疫情防控工作、信息摸排、基本公共卫生、基本药物制度、乡村振兴；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1877.35 万元，其中：政府采购货物支出 1312.67 万元、政府采购工程支出 200.23 万元、政府采购服务支出 364.45 万元。授予中小企业合同金额 1558.9 万元，占政府采购支出总额的 83.04%，其中：授予小微企业合同金额 1168.17 万元，占政府采购支出总额的 62.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 90%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

第五部分

附 件

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

(2022年度)

部门(单位)名称：衡阳县卫生健康局

预算编码：701001

评价方式：部门（单位）自评☐

中介机构评价☐

评价机构：部门（单位）评价组☐

中介机构☐

报告日期：2023年 2月 17 日

衡阳县卫生健康局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

卫生健康局是贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规，拟订全县卫生和计划生育中医药事业发展的政策和措施，负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施的职能部门。

我局为正科级全额拨款行政单位。内设股室 24 个，还有疾控中心、妇幼保健院、人民医院、中医医院等 11 个二级机构和西渡、台源等 26 个乡镇卫生院。共有编制人数 3345 人，其中行政编制 179 人，事业编制 3166 人。年末实有人数 4028 人，其中行政编制 179 人，事业编制 3166 人，经费自理人员 683 人。

我局局机关和所属的二级机构、乡镇卫生院全部纳入 2022 年部门预算编制范围，财政打包预算给卫健系统，系

统内进行二次分配。

二、一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款收入 41769.31 万元。

（一）基本支出情况：2022 年基本支出全年预算数 39964.31 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出 26429.98 万元，办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等一般商品和服务支出 13534.33 万元。

（二）项目支出情况：2022 年项目支出全年预算数 1805 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务经费和运行维护经费。其中基本公卫县级配套经费 666.55 万元，计划生育奖励扶助、特别扶助配套经费 706.38 万元，其他项目经费合计 432.07 万元。

三、部门整体支出绩效情况

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省委省政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准

精细管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格账务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升。

- 1、 基本公共卫生服务情况:扎实推进公卫 3.0 系统人脸识别手机 APP，服务真实性大幅增加；为全县常住人口居民建立健康档案，建档率达 100%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达 98.6%，7 岁以下儿童健康管理率达 95.82%，孕产妇系统管理率达 98.58%，老年人健康管理率 达 86.94%，高血压患者管理人数 58100 人，2 型糖尿病患者管理人数 20900 人，老年人中医药健康管理率 \geq 65%，儿童中医药健康管理率 \geq 65%，高血压患者规范管理率达 92.09%，2 型糖尿病患者规范管理率 91.69%，其他各类重点人群管理均达到国家标准。
- 2、 计划生育奖励扶助、特别扶助：2022 年为 15324 名符合国家计生生育家庭奖励扶助、特别扶助条件的对象能够及时享受到国家各项奖励扶助政策，其中奖励扶助标准为 960 元/人/年，特别扶助标准为：伤残 8760 元/人/年、死亡 10920 元/人/年，年底全部通过一卡通一次性发放到位。

四、存在的问题及原因分析

（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的科室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。

（三）单位日常运转所需公用经费预算不足

部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出，导致日常运行经费支出挤占专项经费支出，影响了专项业务工作的开展。

五、打算与建议

（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作

进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

（二）严格预算管理，增强预算控制意识

加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进

行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。

（三）提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力

杜绝预算执行和资金使用上的随意性，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

报告包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

填报时间：2023 年 2 月 17 日

财政供养人员情况	编制数	年末实际在职人数	控制率
	3345	4028	120%
经费控制情况	当年决算数	当年预算数	上年决算数
一、部门基本支出	39964.31	39964.31	38854.11
其中：1、压缩一般性支出	172.35	192	191.5
2、三公经费	6.78	17.78	9.13
公务用车购置和维护经费		4.8	1.66
其中：公车购置			
公车运行维护		4.8	1.66
公务接待	6.78	12.98	7.47
出国（境）经费			
二、部门项目支出	1805	1805	1335.81
基本公共卫生服务	666.55	666.55	726.18
计划生育奖励扶助、特别扶助	706.38	706.38	481.84
其他项目经费合计	432.07	432.07	127.79
政府采购金额	1877.35	1890	11756.61

厉行节约保障措施	1、严控各类考察和学习活动； 2、规范各类会议开支标准，压缩会议； 3、无预算不支出
----------	--

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：刘炜琼 联系电话： 单位负责人签字

附件 1-2

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：

填报时间：2023 年 2 月 17 日

部门资金（万元）				全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额			116256.24	116095.5	99.86%	10	9.5
	按收入性质分类				按支出性质分类			
	一般公共预算拨款		41769.31	基本支出		103190.5		
	政府性基金拨款		1000	1. 人员经费		47873.69		
	事业收入		62047.07	2. 公用经费		55316.81		
	其他收入		11439.86	其中：三公经费		6.78		
	上年结转结余			项目支出		12905		
年度总体目标	年初预期（设定）目标				全年实际完成情况			
	1：抓好基本公共卫生服务均等化工作 2:抓好疾病防控工作 3:抓好妇幼保健工作 4：推进公立医院改革，进一步规范基本药物制度。 5:坚持抓好医疗质量安全和中医创建工作。 6:疫情防控工作常态化				1、 各类重点人群管理均达到国家标准，顺利通过省级考核 2、 认真贯彻执行“预防为主、防治结合”的工作方针 3、 保障了妇女儿童健康，降低了新生儿死亡率、孕产妇死亡率及新生儿出生缺陷的发生率 4、 落实分级诊疗，药品零利润销售 5、 减少医疗事故发生率，弘扬中医文化 6、做实做细常态化疫情防控工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	1、财政供养人员控制率		120%	完成	5	4.8
			2、保障基本公卫服务人员		88.84 万人	完成	5	5
			3、实施公立医院改革		100%	完成	5	5
		质量指标	1、“三公”经费控制率		100%	完成	5	5

			2、政府采购执行率	100%	完成	5	5
			3、住院补偿率	78%	完成	5	5
			1、专项资金到位率	年度内 95%	完成	5	5
		时效指标	2、资金拨付率	100%	完成	5	5
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加医疗业务收入	业务收入增加 4.5%	业务收入增加 2.8%	10	8.5
		社会效益指标	提升医疗卫生能力、优化医疗资源布局、推进医疗卫生项目建设、提升医疗服务质量、加强公共卫生管理	100%	完成	5	5
		生态效益指标	加强人、畜传染源控制，巩固传播控制达标成果	95%	完成	5	5
		可持续影响指标	住院费用个人负担比例降低	个人负担比例小于等于 30%	完成	10	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	满意度达到 94%以上	95%	完成	10	10

综合评定等级		总 分		100	97.8
说明	偏差及原因分析		改进措施		
	业务收入增加因新冠肺炎疫情原因未达到预期目标		进一步提升医疗服务水平		

填表人：刘炜琼

联系电话：

单位负责人签字：

说明：1.分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。

附件 2

衡阳县卫健局 2022 年度项目支出 绩效自评报告

根据相关部门工作要求，我局对 2022 年项目资金开展绩效目标自评工作，现将基本公共卫生、计划生育奖励扶助、特别扶助资金执行情况自评报告如下：

一、前期准备、组织实施

我局接到关于对 2022 年财政预算项目资金绩效自评工作通知后，局领导高度重视，立即组织实施，召集相关股室人员、收集项目资料，保障工作顺利进行。通过整理和年初预算绩效内容，形成绩效自评工作报告。

二、综合分析评价

此次项目资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对项目实施情况，细化工作责任，确保项目资金绩效达到预期目的。

三、绩效目标实现情况分析

（一）项目基本情况

1、基本公共卫生项目：基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

2、计划生育奖励扶助、特别扶助项目：计划生育奖励扶助、特别扶助是指为符合国家计生生育家庭奖励扶助、特别扶助条件的对象及时享受到国家各项奖励扶助政策，不断提升计划生育特别家庭的健康发展，给予他们更多的人文关怀和社会关怀。

（二）预算绩效资金执行分析

1、基本公共卫生服务县级配套资金 666.55 万元, 为全县常住人口居民建立健康档案，建档率达 100%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达 98.6%，7 岁以下儿童健康管理率达 95.82%，孕产妇系统管理率达 98.58%，老年人健康管理率达 86.94%，高血压患者管理人数 58100 人，2 型糖尿病患者管理人数 20900 人，老年人中医药健康管理率 $\geq 65\%$ ，儿童中医药健康管理率 $\geq 65\%$ ，高血压患者规范管理率

达 92.09%，2 型糖尿病患者规范管理率 91.69%，其他各类重点人群管理均达到国家标准。

2、计划生育奖励扶助、特别扶助县级配套资金 706.38 万元，2022 年为 14480 名符合国家计生生育家庭奖励扶助、特别扶助条件的对象能够及时享受到国家各项奖励扶助政策，其中奖励扶助标准为 960 元/人/年，特别扶助标准为：伤残 8760 元/人/年、死亡 10920 元/人/年，年底全部通过一卡通一次性发放到位。

2022 年度我局项目资金做到了严格按照规定用途使用，按规定时间发放，让服务对象满意，让社会公众认可。整体自评优秀。

衡阳县卫生健康局

2023 年 2 月 17 日

报告包括以下附件：

项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：

填报时间：2023 年 2 月 17 日

项目支出名称		国家基本公共卫生服务项目					
主管部门		湖南省卫生健康委	实施单位	衡阳县卫生健康局			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额		666.55	666.55	100%	10	10
	其中：一般公共预算拨款		666.55	666.55		-	-
	其他资金					-	-
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测。			通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，逐步提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98.6%	3	3
			7 岁以下儿童健康管理率	≥90%	95.82%	3	3
			孕产妇系统管理率	≥90%	98.58%	3	3
			老年人健康管理率	≥70%	86.94%	3	3
			高血压患者管理人数	54049 人	58100	3	3
			2 型糖尿病患者管理人数	18673 人	20900	3	3
			老年人中医药健康管理率	≥65%	达标	3	3
			儿童中医药健康管理率	≥65%	达标	3	3
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	92.09%	3	3
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	91.69%	3	3
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	96.79%	3	3
			肺结核患者管理率	≥90%	99.38%	3	3
			传染病及突发公共卫生事件	≥95%	100%	3	3

			报告率				
			开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖 100%	100%	3	3
		时效指标	年度全额发放	全额发放	全额发放	10	10
		成本指标					
绩效 指标	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	城乡居民公共卫生差距	明显降低	明显降低	10	10
		社会效益 指标	城乡居民公共卫生差距	明显降低	明显降低	10	10
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	达标	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥80%	87.40%	8	8
综合评定等级			优秀	总 分		100	100
说明 及 建议	下年度专项资金保留或取消建议意见						
	偏差原因及分析			改进措施			

填表人： 刘炜琼

联系电话：13487549936

单位负责人签字：

说明：1.分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）： 填报时间：2023 年 2 月 17 日

项目支出名称		计划生育奖励扶助、特别扶助					
主管部门		湖南省卫生健康委	实施单位	衡阳县卫生健康局			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额		706.38	706.38	100%	10	10
	其中：一般公共预算拨款		706.38	706.38		-	-
	其他资金					-	-
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标 1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产。 目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。			全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	2000	2470	5	5
			扶助独生子女死亡家庭人数	50	53	5	5

			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	160	160	5	5
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	15	15
		时效指标	资金按时拨付	按时拨付	按时拨付	10	10
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960 元/人/年	960 元/人/年	5	5
			特别扶助标准	伤残 8760 元/人/年、死亡 10920 元/人/年	伤残 8760 元/人/年、死亡 10920 元/人/年	5	5
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	应保尽保	100%	100%	10	10
		社会效益指标	家庭发展能力	提升程度	有所提升	5	5
			社会稳定水平	提升程度	有所提升	5	5
		生态效益指标	应保尽保	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	不断提升计划生育特别家庭的健康发展	提升程度	有所提升	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
综合评定等级			优秀	总 分		100	100
说明及建议	下年度专项资金保留或取消建议意见						
	偏差原因及分析			改进措施			

填表人： 刘炜琼

联系电话：13487549936

单位负责人签字：

说明：1.分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。